

Số: 108 /BC-VTRI

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2019**

Kính gửi: - Bộ Công Thương;  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán,

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN – VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY**
- Địa chỉ trụ sở chính: 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Điện thoại: 02438624025 Fax: 02438622867 Email: info@viendetmay.org.vn
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: VDM.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

<i>Stt</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>
1	29/6/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo hoạt động quản lý, giám sát năm 2018; Phương hướng và nhiệm vụ năm 2019 của Công ty.</li><li>- Thông qua báo cáo của Ban Lãnh đạo Công ty, kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 của BKS Công ty.</li></ul>

**II. Hội đồng quản trị:**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

<i>Stt</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bắt đầu là</i>	<i>Số buổi họp</i>	<i>Tỷ lệ tham dự họp (%)</i>	<i>Lý do không</i>
------------	----------------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------------------------	------------------------

			<i>thành viên HĐQT</i>	<i>HĐQT tham dự</i>		<i>tham dự họp</i>
1	Ông Phạm Văn Lượng	Chủ tịch	20/9/2018	04	100	-
2	Bà Nguyễn Diệp Linh	Thành viên	20/9/2018	04	100	-
3	Bà Bùi Thị Thái Nam	Thành viên	20/9/2018	04	100	-
4	Ông Vũ Huy Đông	Thành viên	20/9/2018	04	100	-
5	Ông Nguyễn Văn Thông	Thành viên	20/9/2018	04	100	-

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc Công ty:

- Vốn chủ sở hữu của Công ty đến thời điểm 31/12/2019 là: 51.639.096.346 đồng, gồm:

+ Vốn góp của chủ sở hữu: 50.000.000.000 đồng.

+ Thặng dư vốn cổ phần: 1.639.096.346 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.639.096.346 đồng.

- Hệ số bảo toàn vốn đến ngày 31/12/2019 là: 1,56 (*Tổng tài sản - Nợ phải trả/ Vốn đầu tư của chủ sở hữu*), thể hiện Công ty vẫn bảo toàn được vốn.

Ban Giám đốc Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đặt ra.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

<i>Stt.</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>
01	22/01/2019	- Về kế hoạch SXKD 2019: Cần tập trung vào các hoạt động cốt lõi của Công ty như: Nghiên cứu khoa học công nghệ, thử nghiệm, giám định, chứng nhận, kiểm định, sản xuất sợi, vải,... - Quyết toán 2018: Cần thực hiện sớm, sau đó tiến hành kiểm toán. - Thoái vốn: Thực hiện theo quy định của Nhà nước. - Thống nhất và đề nghị trình Bộ Công Thương phê duyệt hệ thống thang bảng lương 2019 và các Quy chế của Công ty.
02	20/3/2019	- Tiến hành đầu tư trang thiết bị cho xưởng thực nghiệm theo

		<p>chủ trương được Bộ Công Thương phê duyệt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiến hành đầu tư cơ sở hạ tầng: Làm đường, cống thoát nước, biển tên Công ty và các sửa chữa nhỏ để đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động của công ty.</li> </ul>
03	13/6/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế hoạch SXKD 2019 đã xây dựng với mức tăng trưởng 15-20%: Tập trung vào hoạt động thí nghiệm, giám định để đẩy mạnh doanh thu cho Công ty.</li> <li>- Đầu tư thiết bị thí nghiệm: Giảm xuống 2.400 triệu đồng (so với kế hoạch là 3.400 triệu đồng).</li> </ul>
04	22/10/2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua các Quy chế tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.</li> <li>2. Thống nhất các nội dung triển khai trong quý IV năm 2019.</li> <li>3. Các nhiệm vụ khác: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tập trung quyết toán bàn giao trong quý IV/2019.</li> <li>- Chuyển quyền sử dụng đất sang công ty cổ phần.</li> <li>- Tiếp tục thực hiện sửa chữa nhỏ, nâng đường chống úng tại xưởng thực nghiệm, sửa chữa chống dột, nhà vệ sinh,...</li> <li>- Chuẩn bị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2020.</li> <li>- Nghiên cứu khả thi việc đầu tư nhà máy may, nhà máy nhuộm.</li> <li>- Thực hiện thoái vốn theo chỉ đạo của Bộ Công Thương.</li> </ul> </li> </ol>

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

<i>Stt</i>	<i>Thành viên BKS</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bắt đầu là thành viên BKS</i>	<i>Số buổi họp BKS tham dự</i>	<i>Tỷ lệ tham dự họp (%)</i>	<i>Lý do không tham dự họp</i>
1	Ông Bùi Tiến Thanh	Trưởng Ban	20/9/2018	02	100	-
2	Bà Nguyễn Thị Thanh	Thành viên	20/9/2018	02	100	-

	Uyên					
3	Bà Trần Thị Quỳnh Hoa	Thành viên	20/9/2018	02	100	-

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2019 thay mặt Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát đã tham dự buổi họp Đại hội cổ đông (ĐHCD) ngày 29 tháng 6 năm 2019 và tham dự tất cả các buổi họp của HĐQT, các buổi họp giao ban đầu tuần của Ban Điều hành với tổng cộng khoảng hơn 50 buổi họp. Tại mỗi buổi họp đều có ý kiến góp ý để HĐQT và Ban Điều hành điều hành bộ máy sản xuất kinh doanh thuận lợi hơn và phòng tránh, cũng như giảm bớt các rủi ro trong sản xuất kinh doanh.

Căn cứ vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông họp ngày 29 tháng 6 năm 2019 và các Biên bản họp HĐQT năm 2019, các nhiệm vụ mà Công ty phân đấu hoàn thành trong năm 2019 như sau :

Triển khai và phân đấu để đạt kế hoạch SXKD năm 2019 được ĐHCĐ lần thứ 2 năm 2019 thông qua.

Hoàn thành công việc bàn giao tài chính tài sản từ Viện Dệt May sang CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

Triển khai thủ tục Đăng ký doanh nghiệp KHCN,

Chuyển tên chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty và làm các thủ tục xin miễn tiền thuế đất theo qui định.

Đăng ký đấu thầu đề tài dự án cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Sở.

Đầu tư nâng cấp thiết bị phòng thí nghiệm, sửa chữa cơ sở vật chất đảm bảo về cảnh quan môi trường, nâng cao công năng sử dụng.

Đầu tư tổ chức sản xuất xe sợi nontwist.

Rà soát lại các hợp đồng dịch vụ, bố trí sắp xếp hợp lý để khai thác có hiệu quả các nguồn lực trong công ty.

Rà soát và bố trí lại lao động trong công ty để nâng cao hiệu quả công việc.

Xây dựng các qui chế hoạt động của Cty như : Qui chế nội bộ; Qui chế tài chính; Qui chế tiền lương; Phân cấp, phân quyền trong công ty,...

Xây dựng chế độ báo cáo với Bộ công thương và sàn chứng khoán Hà Nội.

Trình Bộ Công Thương xin ý kiến chỉ đạo về việc thoái vốn theo Nghị định 126/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính Phủ.

Qua giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, Ban Kiểm soát thấy HĐQT và Ban điều hành đã hoạt động với tinh thần trách nhiệm, tuân thủ Điều lệ hoạt động của Công ty cũng như Nghị quyết của ĐHCĐ lần thứ 2 họp ngày 29 tháng 6 năm 2019.

#### Các việc chưa hoàn thành theo kế hoạch 2019

Về việc bàn giao tài sản tài chính từ Viện Dệt May sang CTCP-Viện Nghiên cứu Dệt May: Đến hết tháng 2 năm 2020, công việc này chưa hoàn tất Biên bản bàn giao vốn và tài sản tại thời điểm ngày 9 tháng 10 năm 2018 vì lý do là Công ty, Bộ Công Thương và Bộ Tài Chính đang giải quyết tồn tại việc trích hao mòn tài sản cố định (TSCĐ) và trích khấu hao TSCĐ của Viện Dệt May trong giai đoạn từ 01 tháng 10 năm 2016 đến 09 tháng 10 năm 2018 (*Giai đoạn tiến hành cổ phần hóa Viện Dệt May*).

Việc làm giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và làm các thủ tục xin miễn tiền thuê đất theo qui định: Ngày 28 tháng 2 năm 2020, Bộ Công Thương (*Cổ đông chiếm 57,45% vốn điều lệ*) cho ý kiến về phương án sắp xếp, sử dụng 03 lô nhà đất của Công ty tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay Công ty đang làm việc với Sở Tài nguyên môi trường của 2 thành phố để hoàn tất các thủ tục sang tên đất đai.

Về Công tác thoái vốn Nhà nước: Bộ phận Đại diện vốn Nhà nước tại Công ty đã trình báo cáo Bộ Công Thương từ tháng 4 năm 2019. Hiện tại Công ty đang tập trung vào việc bàn giao tài chính từ Viện Dệt May sang CTCP, sau đó đề nghị Bộ Công Thương thoái vốn theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS có sự phối hợp nhịp nhàng, thường xuyên với HĐQT và Ban Điều hành. Trưởng BKS thay mặt cho BKS tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và các buổi họp giao ban đầu tuần của Ban Điều hành. Có những phần việc của Ban điều hành, HĐQT đã phân tích nhằm tối ưu hóa hiệu quả đã giao cho Trưởng BKS cùng tham gia thực hiện như: Công tác bàn giao vốn lần 2; Công tác hợp thức đất và giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền thuê đất hàng năm.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

129  
T  
AN  
IEN  
MA  
VC-

<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung đào tạo</i>	<i>Đơn vị tổ chức</i>	<i>Thành phần tham dự</i>	<i>Ghi chú</i>
9/2019	Phổ biến quy định về nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán	Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội	- Thư ký công ty. - Kế toán viên.	
07/10/2019	Phổ biến về Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam	Trung tâm lưu ký chứng khoán VN (VSD)	- Giám đốc, - Thư ký Công ty	
Ngày 20/12/2019	Hội thảo hướng dẫn công ty đại chúng tham gia kiểm thử hệ thống công bố thông tin	Ủy ban chứng khoán Nhà nước	Thư ký công ty	

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Không có.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH\*:*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có.**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							

	...							
2								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.



*Phạm Văn Lương*